



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE – SICOOB CREDIRIO/SC
CREDIRIO
CNPJ: 78.865.995/0001-40
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	agosto/2024	julho/2024
ATIVO	921.580.982	887.923.910
DISPONIBILIDADES	2.777.585	2.560.121
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	923.913.676	890.359.985
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	69.087.116	59.807.819
Títulos e Valores Mobiliários	38.919.855	37.514.742
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(242.417)	(230.260)
Relações Interfinanceiras	410.604.984	405.320.258
Centralização Financeira	410.604.984	405.320.258
Operações de Crédito	399.250.408	381.556.043
Outros Ativos Financeiros	6.293.729	6.391.384
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(18.898.153)	(18.876.664)
(-) Operações de Crédito	(18.267.465)	(18.197.826)
(-) Outras	(630.688)	(678.839)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	247.327	245.343
OUTROS ATIVOS	3.616.413	3.623.273
IMOBILIZADO DE USO	14.219.454	14.203.418
INTANGÍVEL	100.184	100.184
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.395.503)	(4.291.749)
TOTAL DO ATIVO	921.580.982	887.923.910
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	921.580.982	887.923.910
DEPÓSITOS	642.575.046	626.003.163
Depósitos à Vista	106.478.031	103.255.074
Depósitos Sob Aviso	36.230	35.920
Depósitos à Prazo	536.060.785	522.712.169
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	180.274.389	165.650.375
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	65.648.716	65.225.288
Relações Interfinanceiras	113.553.188	99.330.600
Repasse Interfinanceiros	113.553.188	99.330.600
Obrigações por Empréstimos e Repasses	945.323	943.640
Outros Passivos Financeiros	127.162	150.847
PROVISÕES	1.655.543	1.591.952
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	601.713	611.237
OUTROS PASSIVOS	7.284.732	7.134.137
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.528.202	85.285.941
CAPITAL SOCIAL	34.693.955	34.452.087
RESERVAS DE SOBRAS	45.354.491	45.354.098
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.479.757	5.479.757
CONTAS DE RESULTADO	3.661.357	1.647.105
RECEITAS	24.275.396	12.514.459
DESPESAS	(20.614.039)	(10.867.354)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	921.580.982	887.923.910

Marcia Maria Zarth Perotto
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais